

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



**COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO**

**ALLEGATO B
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
2	AVANZO ACCANTONATO APPLICATO A PARTE CORRENTE		residui competenza cassa	0,00 107.500,00 0,00	0,00 180.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		residui competenza cassa	4.636.182,52 51.170.445,89 55.806.628,41	0,00 288.755,11 288.755,11	0,00 0,00 0,00
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		residui competenza cassa	349.246,94 576.084,89 925.331,83	0,00 79.316,85 79.316,85	0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		residui competenza cassa	4.985.429,46 51.746.530,78 56.731.960,24	0,00 368.071,96 368.071,96	0,00 0,00 0,00
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie		residui competenza cassa			
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		residui competenza cassa	2.232.566,96 1.514.500,00 1.247.066,96	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		residui competenza cassa	4.464.902,91 1.711.894,94 6.176.797,85	0,00 0,00 0,00	0,00 16.896,13 16.896,13
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		residui competenza cassa	6.697.469,87 3.226.394,94 7.423.864,81	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 16.896,13 16.896,13
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		residui competenza cassa			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	5.265.365,18 81.667.027,17 82.932.392,35	0,00 311.663,58 311.663,58	0,00 0,00 0,00	5.265.365,18 81.978.690,75 83.244.055,93
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	34.699,96 48.400,00 83.099,96	0,00 810,00 810,00	0,00 0,00 0,00	34.699,96 49.210,00 83.909,96
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	5.300.065,14 81.715.427,17 83.015.492,31	0,00 312.473,58 312.473,58	0,00 0,00 0,00	5.300.065,14 82.027.900,75 83.327.965,89
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	16.982.964,47 142.841.571,47 147.171.317,36	0,00 2.042.145,54 1.280.545,54	0,00 16.896,13 16.896,13	16.982.964,47 144.866.820,88 148.434.966,77
	Totale generale delle entrate	residui competenza cassa	44.146.243,31 267.295.359,93 291.909.105,89	0,00 2.042.145,54 1.280.545,54	0,00 16.896,13 16.896,13	44.146.243,31 269.320.609,34 293.172.755,30

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	56.953,99 1.225.210,00 1.282.163,99	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00	56.953,99 1.268.210,00 1.325.163,99
	Total PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	56.953,99 1.225.210,00 1.282.163,99	0,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00	56.953,99 1.268.210,00 1.325.163,99
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	7.308,07 691.100,00 698.408,07	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 24.000,00	7.308,07 667.100,00 674.408,07
	Total PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	7.308,07 691.100,00 698.408,07	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 24.000,00	7.308,07 667.100,00 674.408,07
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	428.244,86 3.081.954,94 3.510.199,80	0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00	428.244,86 3.098.454,94 3.526.699,80
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.398,13 101.579,19 103.977,32	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	2.398,13 151.579,19 153.977,32
	Total PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	430.642,99 3.183.534,13 3.614.177,12	0,00 66.500,00 66.500,00	0,00 0,00 0,00	430.642,99 3.250.034,13 3.680.677,12

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	192.683,67 9.970.502,00 10.163.185,67	0,00 0,00 0,00	0,00 49.000,00 49.000,00	192.683,67 9.921.502,00 10.114.185,67
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	192.683,67 9.970.502,00 10.163.185,67	0,00 0,00 0,00	0,00 49.000,00 49.000,00	192.683,67 9.921.502,00 10.114.185,67
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	328.388,46 1.749.899,25 2.076.343,46	0,00 72.000,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00	328.388,46 1.821.899,25 2.148.343,46
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	152.549,46 13.456.380,37 8.608.929,83	0,00 60.810,00 60.810,00	0,00 0,00 0,00	152.549,46 13.517.190,37 8.669.739,83
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	480.937,92 15.206.279,62 10.685.273,29	0,00 132.810,00 132.810,00	0,00 0,00 0,00	480.937,92 15.339.089,62 10.818.083,29
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	544.719,04 5.565.806,87 6.110.525,91	0,00 44.200,00 44.200,00	0,00 0,00 0,00	544.719,04 5.610.006,87 6.154.725,91
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	68.676,16 5.656.247,82 5.724.923,98	0,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	68.676,16 5.776.247,82 5.844.923,98
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	613.395,20 11.222.054,69 11.835.449,89	0,00 164.200,00 164.200,00	0,00 0,00 0,00	613.395,20 11.386.254,69 11.999.649,89

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	66.776,65 2.381.810,00 2.448.586,65	0,00 26.300,00 26.300,00	0,00 0,00 0,00	66.776,65 2.408.110,00 2.474.886,65
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa	66.776,65 2.381.810,00 2.448.586,65	0,00 26.300,00 26.300,00	0,00 0,00 0,00	66.776,65 2.408.110,00 2.474.886,65
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	295.117,58 1.785.848,60 2.080.966,18	0,00 53.500,00 53.500,00	0,00 0,00 0,00	295.117,58 1.839.348,60 2.134.466,18
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	295.117,58 1.785.848,60 2.080.966,18	0,00 53.500,00 53.500,00	0,00 0,00 0,00	295.117,58 1.839.348,60 2.134.466,18
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	284.707,04 7.671.335,83 7.956.042,87	0,00 10.800,00 10.800,00	0,00 0,00 0,00	284.707,04 7.682.135,83 7.966.842,87
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	284.707,04 7.671.335,83 7.956.042,87	0,00 10.800,00 10.800,00	0,00 0,00 0,00	284.707,04 7.682.135,83 7.966.842,87
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	450.487,53 3.898.149,54 4.348.637,07	0,00 111.300,00 111.300,00	0,00 0,00 0,00	450.487,53 4.009.449,54 4.459.937,07

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		residui competenza cassa	450.487,53 3.898.149,54 4.348.637,07	0,00 111.300,00 111.300,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		residui competenza cassa	2.879.010,64 57.235.824,41 55.112.890,80	0,00 608.410,00 608.410,00	0,00 73.000,00 73.000,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa			
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		residui competenza cassa			
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	22.480,85 3.941.549,97 3.964.030,82	0,00 87.967,89 87.967,89	0,00 0,00 0,00
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00 346.174,90 346.174,90	0,00 297.841,65 297.841,65	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		residui competenza cassa	22.480,85 4.287.724,87 4.310.205,72	0,00 385.809,54 385.809,54	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa	22.480,85 4.287.724,87 4.310.205,72	0,00 385.809,54 385.809,54	22.480,85 4.673.534,41 4.696.015,26
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa			
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		residui competenza cassa			
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	930.178,63 2.627.357,95 3.557.536,58	0,00 21.000,00 21.000,00	930.178,63 2.648.357,95 3.578.536,58

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	449.130,53 59.416.254,43 56.865.384,96	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	449.130,53 59.431.254,43 56.880.384,96
	Total PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			1.379.309,16 62.043.612,38 60.422.921,54	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	1.379.309,16 62.079.612,38 60.458.921,54
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione		residui competenza cassa				
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	897.328,17 5.738.471,63 6.635.799,80	0,00 25.646,00 25.646,00	0,00 0,00 0,00	897.328,17 5.764.117,63 6.661.445,80
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	3.525,80 0,00 3.525,80	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	3.525,80 5.000,00 8.525,80
	Total PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione			900.853,97 5.738.471,63 6.639.325,60	0,00 30.646,00 30.646,00	0,00 0,00 0,00	900.853,97 5.769.117,63 6.669.971,60
	Total MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa	2.280.163,13 67.782.084,01 67.062.247,14	0,00 66.646,00 66.646,00	0,00 0,00 0,00	2.280.163,13 67.848.730,01 67.128.893,14
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui competenza cassa				
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	30.044,61 3.423.391,95 3.453.436,56	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	30.044,61 3.413.391,95 3.443.436,56
	Total PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			30.044,61 3.423.391,95 3.453.436,56	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	30.044,61 3.413.391,95 3.443.436,56

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.215.295,63 8.059.082,28 9.274.377,91	0,00 56.519,87 56.519,87	0,00 0,00 0,00	1.215.295,63 8.115.602,15 9.330.897,78
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	120.520,08 1.946.072,60 2.066.592,68	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	120.520,08 1.954.072,60 2.074.592,68
	Total PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	1.335.815,71 10.005.154,88 11.340.970,59	0,00 64.519,87 64.519,87	0,00 0,00 0,00	1.335.815,71 10.069.674,75 11.405.490,46
	Total MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	1.365.860,32 13.428.546,83 14.794.407,15	0,00 64.519,87 64.519,87	0,00 10.000,00 10.000,00	1.365.860,32 13.483.066,70 14.848.927,02
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.049.324,18 4.929.740,22 5.936.120,40	0,00 7.300,00 7.300,00	0,00 0,00 0,00	1.049.324,18 4.937.040,22 5.943.420,40
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	324.917,88 2.757.100,53 3.082.018,41	0,00 87.000,00 87.000,00	0,00 0,00 0,00	324.917,88 2.844.100,53 3.169.018,41
	Total PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.374.242,06 7.686.840,75 9.018.138,81	0,00 94.300,00 94.300,00	0,00 0,00 0,00	1.374.242,06 7.781.140,75 9.112.438,81
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	250.593,68 393.453,92 644.047,60	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
	Total PROGRAMMA 2 - Giovani			250.593,68 393.453,92 644.047,60	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
	Total MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.624.835,74 8.080.294,67 9.662.186,41	0,00 94.300,00 94.300,00	0,00 25.000,00 25.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo		residui competenza cassa			
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		residui competenza cassa			
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	227.446,22 1.481.400,00 1.708.846,22	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00
	Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			227.446,22 1.481.400,00 1.708.846,22	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00
	Total MISSIONE 07 - Turismo			227.446,22 1.481.400,00 1.708.846,22	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui competenza cassa			
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		residui competenza cassa			
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	3.132,90 580.470,00 583.602,90	0,00 0,00 0,00	0,00 18.300,00 18.300,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	3.132,90 580.470,00 583.602,90	0,00 0,00 0,00	0,00 18.300,00 18.300,00	3.132,90 562.170,00 565.302,90
09	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	3.132,90 580.470,00 583.602,90	0,00 0,00 0,00	0,00 18.300,00 18.300,00	3.132,90 562.170,00 565.302,90
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	516.192,61 2.636.245,42 3.152.438,03	0,00 160.200,00 160.200,00	0,00 0,00 0,00	516.192,61 2.796.445,42 3.312.638,03
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	42.378,07 1.968.069,67 1.310.447,74	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	42.378,07 1.980.069,67 1.322.447,74
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	558.570,68 4.604.315,09 4.462.885,77	0,00 172.200,00 172.200,00	0,00 0,00 0,00	558.570,68 4.776.515,09 4.635.085,77
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa				
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.050,47 143.800,00 144.850,47	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.050,47 141.800,00 142.850,47
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa	1.050,47 143.800,00 144.850,47	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	1.050,47 141.800,00 142.850,47
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	559.621,15 4.748.115,09 4.607.736,24	0,00 172.200,00 172.200,00	0,00 2.000,00 2.000,00	559.621,15 4.918.315,09 4.777.936,24

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	564.644,66 16.929.164,45 13.993.809,11	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	564.644,66 17.029.164,45 14.093.809,11
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	564.644,66 16.929.164,45 13.993.809,11	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	564.644,66 17.029.164,45 14.093.809,11
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	564.644,66 16.929.164,45 13.993.809,11	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	564.644,66 17.029.164,45 14.093.809,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa				
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	9.912,38 22.750,00 32.662,38	0,00 11.450,00 11.450,00	0,00 0,00 0,00	9.912,38 34.200,00 44.112,38
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	43.799,51 77.156,00 120.955,51	0,00 38.100,00 38.100,00	0,00 0,00 0,00	43.799,51 115.256,00 159.055,51
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa	53.711,89 99.906,00 153.617,89	0,00 49.550,00 49.550,00	0,00 0,00 0,00	53.711,89 149.456,00 203.167,89
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	53.711,89 99.906,00 153.617,89	0,00 49.550,00 49.550,00	0,00 0,00 0,00	53.711,89 149.456,00 203.167,89

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	516.676,76 4.467.920,00 4.984.596,76	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	516.676,76 4.465.920,00 4.982.596,76
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	516.676,76 4.467.920,00 4.984.596,76	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	516.676,76 4.465.920,00 4.982.596,76
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	526.597,99 3.504.850,00 4.031.447,99	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	526.597,99 3.544.850,00 4.071.447,99
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	526.597,99 3.504.850,00 4.031.447,99	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	526.597,99 3.544.850,00 4.071.447,99
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	540.566,69 2.782.610,10 3.323.176,79	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00	540.566,69 2.718.610,10 3.259.176,79
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	540.566,69 2.782.610,10 3.323.176,79	0,00 0,00 0,00	0,00 64.000,00 64.000,00	540.566,69 2.718.610,10 3.259.176,79
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	4.465.020,12 5.313.971,00 9.778.991,12	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	4.465.020,12 5.348.971,00 9.813.991,12
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			4.465.020,12 5.313.971,00 9.778.991,12	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	4.465.020,12 5.348.971,00 9.813.991,12
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti			1.074.929,97 4.431.971,00 5.506.900,97	0,00 0,00 0,00	0,00 29.400,00 29.400,00	1.074.929,97 4.402.571,00 5.477.500,97
12.07.1	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui competenza cassa	1.074.929,97 4.431.971,00 5.506.900,97	0,00 0,00 0,00	0,00 29.400,00 29.400,00	1.074.929,97 4.402.571,00 5.477.500,97
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa				
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			306.561,16 1.426.560,81 1.733.121,97	0,00 74.500,00 74.500,00	0,00 0,00 0,00	306.561,16 1.501.060,81 1.807.621,97
12.09.1	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa				
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			134.378,06 1.494.119,51 1.128.497,57	0,00 55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	134.378,06 1.549.119,51 1.183.497,57
12.09.2	MISSIONE 13 - Tutela della salute		residui competenza cassa				
				440.939,22 2.920.680,32 2.861.619,54	0,00 129.500,00 129.500,00	0,00 0,00 0,00	440.939,22 3.050.180,32 2.991.119,54
13				7.564.730,75 23.422.002,42 30.486.733,17	0,00 204.500,00 204.500,00	0,00 95.400,00 95.400,00	7.564.730,75 23.531.102,42 30.595.833,17

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui competenza cassa				
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	58.998,74 432.163,46 491.162,20	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 13.000,00	58.998,74 419.163,46 478.162,20
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui competenza cassa	58.998,74 432.163,46 491.162,20	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 13.000,00	58.998,74 419.163,46 478.162,20
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui competenza cassa	58.998,74 432.163,46 491.162,20	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 13.000,00	58.998,74 419.163,46 478.162,20
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa				
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa				
14.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 115.466,86 115.466,86	0,00 340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 455.466,86 455.466,86
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa	0,00 115.466,86 115.466,86	0,00 340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 455.466,86 455.466,86
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	residui competenza cassa				
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	75.923,59 933.380,00 1.009.303,59	0,00 0,00 0,00	0,00 75.200,00 75.200,00	75.923,59 858.180,00 934.103,59
14.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 175.000,00 175.000,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 176.500,00 176.500,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'		residui competenza cassa	75.923,59 1.108.380,00 1.184.303,59	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 75.200,00 75.200,00	75.923,59 1.034.680,00 1.110.603,59
20	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		residui competenza cassa	75.923,59 1.223.846,86 1.299.770,45	0,00 341.500,00 341.500,00	0,00 75.200,00 75.200,00	75.923,59 1.490.146,86 1.566.070,45
20.02	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		residui competenza cassa				
20.02.1	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		residui competenza cassa	0,00 2.623.070,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.863.070,00 0,00
20.03	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	0,00 2.623.070,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.863.070,00 0,00
20.03.1	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		residui competenza cassa	0,00 2.623.070,00 0,00	0,00 240.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.863.070,00 0,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi		residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	0,00 5.661,00 0,00	0,00 714,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.375,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi		residui competenza cassa	0,00 5.661,00 0,00	0,00 714,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.375,00 0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		residui competenza cassa	0,00 2.628.731,00 0,00	0,00 240.714,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.869.445,00 0,00
	TOTALE SPESA		residui competenza cassa	17.280.560,58 202.360.274,07 204.267.215,40	0,00 2.337.149,41 2.096.435,41	0,00 311.900,00 311.900,00	17.280.560,58 204.385.523,48 206.051.750,81

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 18/09/2019 num.protocollo 2927

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	23.040.097,41 267.295.359,93 275.616.216,95	0,00 2.337.149,41 2.096.435,41	0,00 311.900,00 311.900,00	23.040.097,41 269.320.609,34 277.400.752,36